

## JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

### LINEA DE CREDITO RECIBIDO

Fecha	Código	Partida	Concepto	Parcial
01/ene/2014	699805041701990	Intereses por Otras Operaciones	Asignación Inicial	0.00
01/ene/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	Asignación Inicial	0.00
01/ene/2014	699805043701010	De Fondos Gobierno Central	Asignación Inicial	0.00
01/ene/2014	699805043701010	De Fondos Gobierno Central	ASIENTO INICIAL	195,187.01
01/ene/2014	699805043701020	De Fondos de Autogestion	Asignación Inicial	0.00
01/ene/2014	699805043801010	De Cuentas por Cobrar	Asignación Inicial	0.00
17/ene/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/RCUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	20,444.66
17/ene/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/RCUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	20,444.66
19/mar/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/RCUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	40,889.32
19/mar/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/RCUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	40,889.32
28/abr/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/RCUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
28/abr/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/RCUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
02/may/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	Aumento de Presupuesto	0.00
03/may/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 43937	14.36
03/may/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 2137065	1.74
03/may/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 2137066	10.64
26/may/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/RCUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
26/may/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/RCUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
23/jun/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/RCUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
23/jun/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/RCUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
24/jun/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 2258	9.00
24/jun/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 45403	9.00

## JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

### LINEA DE CREDITO RECIBIDO

Fecha	Código	Partida	Concepto	Parcial
26/jun/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 8	20.64
30/jun/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R AJUSTE TRANSFERENCIAS MINISTER	2,040.89
30/jun/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R AJUSTE TRANSFERENCIAS MINISTER	2,040.89
01/jul/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 230	210.00
01/jul/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, FAC 107	108.00
03/jul/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 3443266	1.16
03/jul/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 3443267	2.17
07/jul/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 45880	9.00
11/jul/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 170	29.70
14/jul/2014	699805041904990	Otros no Especificados	Aumento de Presupuesto	0.00
15/jul/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R CUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
15/jul/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R CUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
15/jul/2014	699805041904990	Otros no Especificados	P/R 40% caución más gastos de emisión de serv	153.51
15/jul/2014	699805041904990	Otros no Especificados	P/R 40% caución neteo de cuentas contables	153.51
15/jul/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 106694	33.79
21/jul/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Comensación IVA Fac 184 y 185	21.57
30/jul/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R Ajuste por transferencia Ministerio de Finar	2,040.89
30/jul/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R Ajuste por transferencia Ministerio de Finar	2,040.89
15/ago/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R CUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
15/ago/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R CUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
29/ago/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R Aporte Ministerio de Finanzas, reajuste cuot	2,040.89
29/ago/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R Aporte Ministerio de Finanzas, reajuste cuot	2,040.89

## JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

### LINEA DE CREDITO RECIBIDO

Fecha	Código	Partida	Concepto	Parcial
02/sep/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 260	60.00
02/sep/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 108	216.00
03/sep/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 4890573	1.00
03/sep/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 4890574	8.51
08/sep/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 188/189	36.30
08/sep/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 1311	32.06
09/sep/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, Fac 47539	9.00
15/sep/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R CUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
15/sep/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	P/R CUOTA DE MINISTERIO DE FINANZAS	22,485.55
22/sep/2014	699805042810030	Del PGE a GADS PQ RURALES	P/R Compensación IVA, fAC 434	278.57
01/oct/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	Aumento de Presupuesto	0.00
17/oct/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	Para registrar transferencias devengado del BCE	22,485.55
17/oct/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	Para registrar transferencias pagado del BCE	22,485.55
28/nov/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	Para registrar transferencia devengado del Minis	22,485.55
28/nov/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	Para registrar transferencia pagada del Ministerio	22,485.55
30/dic/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	Para registrar transferencias pagado del BCE	22,485.57
30/dic/2014	699805041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	Para registrar transferencias devengado del BCE	22,485.57

**TOTAL      736,269.48**